

ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αρ.Μ.Α.Ε. 44328/06/Β/99/48

Λαγουμιτζή 22 & Χαρ.Τρικούπη 1, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006
Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.08.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.» Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.omegaeex.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των

23 Οκτωβρίου 2006

εννληννιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων:

Βασίλειος Εμμ. Πατερομειχάκης

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

ΣΟΛ α.ε.ο.ε.

Ελεγκτική εταιρία:

Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ περιόδου 01.01-30.09.2006

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

30-Σεπ-06 31-Δεκ-05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

Σύνολο παγίων στοιχείων ενεργητικού

Άλλες απαιτήσεις

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις

Διαθέσιμα

Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Οφειλές προς προμηθευτές

Οφειλές από φόρους και εισφορές

Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο

Τακτικό αποθεματικό

Μη διανεμηθέντα κέρδη

Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Σημειώσεις: 1. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της μέχρι και την

χρήση 2005. 2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού

της εταιρίας. 3. Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας καθώς και

αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 4. Το απασχολούμενο

προσωπικό της εταιρίας την 30.09.2006 ήταν 4 άτομα ενώ την 30.09.2005 ήταν 4

άτομα. 5. Οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ενσωματώνονται με τη

μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «PROTON

BANK», καθολικό διάδοχο της «ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» λόγω σύγκρουσης τους δια

απορροφώντας από την πρώτη, η οποία εγκρίθηκε με την Κ2-13106 (29-09-2006)

απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εδρεύει στην Ελλάδα και το ποσοστό

συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.», απευθείας και μέσω

τρίτων, την 30η Σεπτεμβρίου 2006 ανερχόταν στο 28,74%. Οι συναλλαγές και τα

υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη για την υπό έλεγχο περίοδο έχουν ως εξής:

α) συνολικό ποσό εξόδων (από προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων, αμοιβή

επενδυτικών συμβουλών, αμοιβή θεματοφύλακας, νοίκια και λοιπές συμβάσεις)

€ 197 χιλιάδες, β) συνολικό ποσό εσόδων από τόκους καταθέσεων € 41 χιλιάδες,

γ) υπόλοιπα διαθέσιμων στις 30.09.2006 ανερχόταν σε € 3.038 χιλιάδες, δ) υπόλοιπα

υποχρεώσεων στις 30.09.2006 ποσό € 30 χιλιάδες ε) επενδύσεις σε μετοχές της

«PROTON BANK» ύψους € 50 χιλιάδων ενώ το υπόλοιπο των κατεχομένων μετοχών

της «PROTON BANK» την 30.09.2006 ανερχόταν στο ποσό των € 895 χιλιάδων, στ)

δεν υπάρχουν συναλλαγές καθώς και αμοιβές προς μέλη της Διοίκησης της εταιρίας, ζ)

δεν υπάρχουν συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη, ενώ οι αμοιβές τους για μισθωτές

υπηρεσίες ανερχόταν στο ποσό των € 28 χιλιάδων, η) δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή

υποχρεώσεις από και προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης της εταιρίας.

6. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της οικονομικής κατάστασης της 30ης Σεπτεμβρίου

2006 γεγονότα, που να αφορούν την εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 7. Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές

κλεισίματος της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 ανερχόταν στο ποσό των 566.155,99 ευρώ.

8. Η εσωτερική αξία της μετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος στις

29.09.2006, ανερχόταν σε € 1,69, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της

29.09.2006 ανερχόταν σε € 1,45.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

περιόδου 01.01-30.09.2006

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

01.01-30.09.2006 01.01-30.09.2005 01.07-30.09.2006 01.07-30.09.2005

Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Μείον: Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Μικτό κέρδος

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Μείον: Λοιπά έξοδα

Κέρδος προ φόρων

Μείον: Φόρος Ν.2459/97

Κέρδος μετά από φόρους

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ

0,10 0,12 0,07 0,05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

30.09.2006 30.09.2005

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου

(01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)

Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους

Διανεμηθέντα μερίσματα

Ίδια κεφάλαια, στο τέλος περιόδου

(30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)

15.181 13.613

860 1.102

-837 0

15.204 14.715

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Άμεση Μέθοδος)

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

01.01 - 30.09.2006 01.01 - 30.09.2005

Ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων

Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου

Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου

Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)

Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)

Άλλες πληρωμές

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)

4.998 10.069

-4.385 -8.723

-85 -89

-46 -41

-101 -113

381 1.103

Ταμιακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)

0 0

0 0

Ταμιακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)

Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)

-837 0

-837 0

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα (α+β+γ)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

-456 1.103

3.498 3.720

3.042 4.823

Καλλιθέα, 23 Οκτωβρίου 2006

Το Μέλος Δ.Σ.

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Κουζώνας
Α.Δ.Τ. Π 340351

Παναγιώτης Μάλλιος
Α.Δ.Τ. Ν 491898

Αγγελική Κοιλιάτη
Α.Δ.Τ. Χ 616209